

Приложение № 1  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119180, Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739113687</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7711073471</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03677 - А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.prospect.com.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения общего собрания акционеров – <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров – <i>20 июня 2012 года.</i></p> <p>Место проведения общего собрания акционеров – <i>г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8.</i></p> <p>Время проведения общего собрания акционеров – <i>12 часов 00 минут.</i></p> <p>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – <i>не применяется.</i></p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – <i>11 часов 00 минут.</i></p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – <i>не применяется.</i></p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – <i>15 мая 2012 года.</i></p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе, отчета о прибылях и об убытках Общества.</i></li> <li><i>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате</i></li> </ol>

(объявлении) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с «15» мая 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

### 3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

В.И. Родная

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” \_\_\_\_\_ мая 20 12 г.

М.П.